



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

## **MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE**

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>

**Wykonanie planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Dotacja organizatora	222 000,00	222 000,00	100,00%
II	Przychody własne	1 268,00	1 874,20	147,81%
III	Dotacja od Fundacji Orange	550,00	-	0,00%
IV	Dotacja od Biblioteki Narodowej	6 220,00	6 220,00	100,00%

**Stan środków finansowych MBP na 01.01.2015 rok.**

Lp.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Bank	7 123,90	
2	Kasa	-	

**Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014.**

Lp.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Urząd Miasta Poręba	4 121,87	

**Wykonanie planu dotacji organizatora za 2015 rok.**

Lp.	Dotacja organizatora	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r.    zł	Udział procentowy wykonania do
-----	----------------------	--------------------	--	--------------------------------------

				planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja styczeń	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja luty	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja marzec	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja kwiecień	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja maj	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja czerwiec	-	-	0,00%
	Dotacja lipiec	-	37 000,00	16,67%
	Dotacja sierpień	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja wrzesień	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja październik	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja listopad	-	18 500,00	8,33%
	Dotacja grudzień	-	18 500,00	8,33%

### Wykonanie planu dochodów własnych za 2015 rok.

Lp.	Rodzaj przychodów własnych	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
II	<b>Przychody własne</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 874,20</b>	<b>147,81%</b>
1	<i>Opłaty za ksero</i>	-	281,80	22,22%
2	<i>Za upomnienia</i>	-	-	0,00%
3	<i>Wypożyczenie stroju</i>	-	-	0,00%
4	<i>Wynajem Sali</i>	-	1 574,40	124,16%
5	<i>Spotkanie autorskie</i>	-	-	0,00%
6	<i>Kółko ortograficzne</i>	-	18,00	1,42%

**Wykonanie do dotacji na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej za 2015 rok.**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
IV	Zakup nowości wydawniczych	6 220,00	6 220,00	100,00%

**Wykonanie planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
V	Koszty ogółem	233 039,79	229 261,34	98,38%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	128 282,81	99,44%
2	Nagrody jubileuszowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
3	Nagrody zgodne z art. 105 KP	2 600,00	2 600,00	100,00%
4	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	27 400,00	26 935,06	98,30%
5	Podróże służbowe	450,00	386,10	85,80%
6	Materiały i wyposażenie	13 200,00	11 220,34	85,00%
6.1	Materiały biurowe	0,00	3 491,78	26,45%
6.2	Środki czystości	0,00	243,63	1,85%
6.3	Wyposażenie pomieszczeń	0,00	6 174,76	46,78%
6.4	Inne	0,00	1 310,17	9,93%
7	Energia	4 626,53	4 518,65	97,67%
7.1	Energia elektryczna	0,00	4 392,12	94,93%
7.2	Woda	0,00	126,53	2,73%
8	Usługi materialne	16 633,96	16 239,40	97,63%
8.1	Opłaty telekomunikacyjne	0,00	2 010,82	12,09%

8.2	<i>Opłaty za internet</i>	0,00	1 733,07	10,42%
8.3	<i>Czynsz Filia</i>	0,00	9 375,96	56,37%
8.4	<i>Opłaty pocztowe</i>	0,00	271,55	1,63%
8.5	<i>Obsługa BHP</i>	0,00	738,00	4,44%
8.6	<i>Abonament za elektroniczny katalog biblioteczny</i>	0,00	1 740,00	10,46%
8.7	<i>Naprawy drobne</i>	0,00	370,00	2,22%
<b>9</b>	<b>Usługi niematerialne</b>	<b>4 135,00</b>	<b>3 786,79</b>	<b>91,58%</b>
9.1	<i>Umowy o dzieło</i>	0,00	955,00	23,10%
9.2	<i>Badania okresowe pracowników</i>	0,00	35,00	0,85%
9.3	<i>Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci</i>	0,00	2 254,79	54,53%
9.4	<i>Prowizje bankowe</i>	0,00	542,00	13,11%
<b>10</b>	<b>Pomoce dydaktyczne, szkolenia</b>	<b>550,00</b>	<b>510,00</b>	<b>92,73%</b>
<b>11</b>	<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>12</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 032,30</b>	<b>5 032,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>13</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 360,35</b>	<b>102,40%</b>
13.1	<i>Zakup książek z wkładu własnego</i>	15 000,00	15 360,35	102,40%
<b>14</b>	<b>Prenumerata gazet</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 595,94</b>	<b>99,75%</b>
<b>15</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>16</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>17</b>	<b>Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek</b>	<b>1 664,00</b>	<b>1 661,60</b>	<b>99,86%</b>
<b>18</b>	<b>Druk plakatów</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00%</b>

#### Stan środków finansowych MBP na 31.12.2015 rok.

Lp.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Bank	1 582,23	
2	Kasa	-	

#### Stan zobowiązań MBP na 31.12.2015 rok.

Lp.	Zobowiązania wg. kartotek finansowych	Kwota zł	UWAGI
<b>1</b>	<b>Z tytułu dostaw i usług – ogółem</b>	<b>666,73</b>	
	GS SCH	10,54	Zobowiązania niewymagalne
	GS SCH	555,69	Zobowiązania niewymagalne
	F.H.U. Polmak	39,00	Zobowiązania niewymagalne
	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne

**Stan należności MBP na 31.12.2015 rok.**

Lp.	Należności wg. kartotek finansowych	Kwota zł	UWAGI
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>10 256,00</b>	
	Urząd Miasta Poręba	10 240,00	Nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości w całości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16,00	Nadpłata składek